

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-025

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东代表监事辞职的情况

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事戴应鹏先生的书面辞呈，戴应鹏先生因个人原因向公司监事会申请辞去股东代表监事职务。本次辞职后，戴应鹏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴应鹏先生辞职后将导致公司监事低于法定人数，在新任监事就任前，戴应鹏先生将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对戴应鹏先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选股东代表监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，公司于2025年4月18日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》，拟补选娄小丽女士（简历附后）为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

附：

娄小丽，女，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任职于投融资部。2007年加入公司，历任公司办公室副主任、董事会秘书、资金总监等岗位。